

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

2020 年部门预算

目录

第一部分 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于仲裁委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于仲裁委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于仲裁委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于仲裁委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于仲裁委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于仲裁委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于仲裁委 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于仲裁委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于仲裁委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位概况

一、主要职能：

乌鲁木齐仲裁委员会是以仲裁方式解决经济纠纷和财产权益纠纷的机构，本会由权威人士、法律、经济贸易专家、学者组成，并聘请了一批具有法律、经济贸易等方面专业知识和实践经验的专家、学者、权威人士兼任仲裁员，依法独立仲裁、不受行政机关、社会团体和个人的干涉。乌鲁木齐仲裁委员会下设秘书处，全额拨款县级事业单位，为日常办事机构。

乌鲁木齐仲裁委员会陆续在阿克苏，库尔勒、哈密、阿图什、喀什、和田、吐鲁番、昌吉等地设立八家分会，使那些无法设立仲裁机构地区的广大企事业单位和公民，也能够及时省力的运用仲裁方式解决纠纷。同时，这些分会的设立也促使了仲裁事业在新疆各地区全面发展，完善了新疆的仲裁服务体系。乌鲁木齐仲裁委员会及分会开支均由仲裁收入自行解决。仲裁收入为经营收入，依法纳税。仲裁委秘书处主要职责：

1. 推行仲裁法律制度，宣传仲裁法律知识及相关法律法规。
2. 负责承办仲裁案件受理、仲裁文书送达、组织开庭、档案管理 etc 日常事务工作。
3. 承办仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处无二级预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合部、立案部、审理部、发展部、审查部。

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处编制数 16 人，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加或减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,188.45	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1,168.9
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,188.45	支 出 合 计	1,188.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	单位上 年结余 (不包 括集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
204			公共安全支出	1,188.45	1,188.45							
	06		司法	1,188.45	1,188.45							
204	06	09	仲裁	1,188.45	1,188.45							
			合计	1,188.45	1,188.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,168.90	168.90	1,000.00
	06		司法	1,168.90	168.90	1,000.00
204	06	09	仲裁	1,168.90	168.90	1,000.00
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
208	05	02	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	
			合计	1,188.45	188.45	1,000.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款(补助)		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,188.45	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1,168.90	1,168.90	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.55	19.55	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,188.45	支 出 总 计	1,188.45	1,188.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,168.90	168.90	1,000.00
	06		司法	1,168.90	168.90	1,000.00
204	06	09	仲裁	1,168.90	168.90	1,000.00
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.55	19.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.27	19.27	
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28	
			合计	1,188.45	188.45	1,000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	173.44	173.44	
	30101	基本工资	63.55	63.55	
	30102	津贴补贴	13.50	13.50	
	30103	奖金	5.17	5.17	
	30107	绩效工资	38.22	38.22	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
	30113	住房公积金	17.32	17.32	
302		商品和服务支出	14.73		14.73
	30201	办公费	0		0
	30205	水费	0.55		0.55
	30206	电费	1.63		1.63
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30213	维修(护)费	0.50		0.50
	30216	培训费	1.00		1.00
	30228	工会经费	2.38		2.38
	30229	福利费	3.48		3.48
	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303		对个人和家庭补助支出	0.28		0.28
	30309	奖励金	0.17		0.17
	30399	其他对个人和家庭补助支出	0.11		0.11
		合计	188.45	173.44	15.01

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	06	09	仲裁	仲裁业务活动运行开支	1000	98.7	814.26	3			103				10.5
				合计	1000	98.7	814.26	3			103				10.5

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0					

备注: 说明 2020 年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2020 部门预算情况说明

一、关于仲裁委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1188.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于仲裁委 2020 年收入预算情况说明

2020 部门收入预算 1188.45 万元，其中：

一般公共预算 1188.45 万元，占 100%，比上年增加 992.83 万元，主要原因是经营收入上缴财政，纳入一般公共预算；

政府性基金预算未安排。

其他资金 0 万元，占 0%，比上年减少 110 万元，主要原因是经营收入上缴财政，纳入一般公共预算；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未结转。

三、关于仲裁委 2020 年支出预算情况说明

仲裁委 2020 年支出预算 1188.45 万元，其中：基本支出 188.45 万元，占 16%，比上年减少 117.17 万元，主要原因是：与去年相比将仲裁运行相关支出列入项目支出。

项目支出 1000 万元，占 84%，比上年增加 1000 万元，主要原因是经营收入上缴财政，纳入一般公共预算；仲裁运行开支列入项目支出核算。

四、关于仲裁委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1188.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1168.9 万元，主要用于主要用于仲裁业务开展；社会保障和就业支出 19.55 万元，主要用于参加养老保险缴费及事业单位退休支出。

五、关于仲裁委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

仲裁委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 188.45 万元，比上年执行数减少 82.85 万元，降低 30%。主要原因是：1 人辞职，人员减少支出降低，部分仲裁业务活动支出列入项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**1168.9** 万元，占 98.36%。
2. 社会保障和就业支出 19.55 万元，占 1.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）：2020 年预算数为 1168.9 万元，比上年执行数增加 973.28 万元，增长 497.54%，主要原因是：经营收入上缴财政，原经营支出纳入一般公共预算，；

2. 社会保障和就业支出：2020 年预算数为 19.55 万元，比上年执行数减少 4.66 万元，下降 19.25%，主要原因是：人员减少，支出降低。

六、关于仲裁委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

仲裁委 2020 年一般公共预算基本支出 188.45 万元，其中：

人员经费 173.44 万元，主要包括：基本工资 63.55 万元、津贴补贴 13.5 万元、奖金 5.17 万元、绩效工资 38.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.27 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、公务员医疗补助缴费 2.55 万

元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 17.32 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元等。

公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费 0 万元、水费 0.55 万元、电费 1.63 万元、邮电费 3 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 1 万元、工会经费 2.38 万元、福利费 3.48 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元等。

七、关于仲裁委 2020 年项目支出情况说明

2020 年仲裁委一般公共预算项目支出 1000 万元，其中：工资福利支出 98.7 万元；商品和服务支出 814.26 万元；对个人和家庭的补助支出 3 万元；资本性支出 103 万元；其他支了 10.5 万元。

八、关于仲裁委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仲裁委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是均未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于仲裁委员 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

仲裁委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，仲裁委本级无下属二级单位，机关运行经费财政拨款预算 14.73 万元，比上年预算减少 1.08 万元，降低 6.8%。主要原因是部分办公费在项目支出中列支。机关运行经费包括：办公费 0 万元、水费 0.55 万元、电费 1.63 万元、邮电费 3 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 1 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元等。

(二) 政府采购情况

2020 年，仲裁委政府采购预算 98 万元，其中：政府采购货物预算 98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，仲裁委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 83.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆（已达报废年限），价值 73.05 万元。

3. 办公家具价值 35.11 万元。

4. 其他资产价值 92.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐仲裁委员会秘书处			项目名称	仲裁业务活动运行开支	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标	保障仲裁业务活动正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	改善仲裁硬件设施			更新一线办案人员工作设备	
		厉行节约压缩办公经费			比上年减少 5%	
	时效指标	更新设备到位时间			2020 年 10 月底前	
		仲裁案件超审理期限率			小与 3%	
	数量指标	全年受理案件数量			大与 400 件	
		结案率			70%	
	质量指标	调解结案率			30%	
		仲裁裁决被法院撤销或不予执行率			小与 3%	
项目效益指标	经济效益指标	经营收入			年底完成经营收入 1200 万元	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	化解群众纠纷，保障群众合法权益			无群体上访事件	
		宣传仲裁知识，提高法律意识			开展两场法律宣传	
	生态效益指标	采购绿色环保设备率			100%	
满意度指标	满意度指标	仲裁案件质量投诉			少与 5 件	
		案件跟踪回访满意度			95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

2019年10月31日